

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						7 248 042,00	496 652,00	7 744 694,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
Celkem za Par:								7 248 042,00	496 652,00	7 744 694,00	
Příjmy celkem								7 248 042,00	496 652,00	7 744 694,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2232	5021						95 000,00	8 952,00	103 952,00	Ostatní osobní výdaje
3)	2232	5031						540 000,00	-8 952,00	531 048,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 2232								635 000,00	0,00	635 000,00	Provoz vnitrozemské plavby
4)	3319	5021	2					26 000,00	5 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
5)	3319	5139	2					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319								46 000,00	0,00	46 000,00	Ostatní záležitosti kultury
6)	3326	5021						12 000,00	21 842,00	33 842,00	Ostatní osobní výdaje
7)	3326	5171						150 000,00	-21 842,00	128 158,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326								162 000,00	0,00	162 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
8)	3349	5139						97 300,00	50,00	97 350,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349								97 300,00	50,00	97 350,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
9)	3392	5011						2 118 250,00	38 892,00	2 157 142,00	Platy zaměstnanců v pracovním
10)	3392	5021						75 000,00	43 495,00	118 495,00	Ostatní osobní výdaje
11)	3392	5154	9					150 000,00	-82 387,00	67 613,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392								2 343 250,00	0,00	2 343 250,00	Zájmová činnost v kultuře
12)	3412	6121	905					482 042,00	347 770,00	829 812,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								482 042,00	347 770,00	829 812,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
13)	3421	5021						75 000,00	11 670,00	86 670,00	Ostatní osobní výdaje
14)	3421	6121	154					50 000,00	-11 670,00	38 330,00	Stavby
Celkem za Par: 3421								125 000,00	0,00	125 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
15)	3511	5021						18 000,00	10 200,00	28 200,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3511	5151						72 000,00	-10 200,00	61 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3511								90 000,00	0,00	90 000,00	Všeobecná ambulantní péče
17)	3612	5021	907					70 000,00	24 764,00	94 764,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3612	5154	907					510 000,00	-24 764,00	485 236,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612								580 000,00	0,00	580 000,00	Bytové hospodářství
19)	3613	5021						30 000,00	27 300,00	57 300,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3613	5139						30 000,00	-17 300,00	12 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3613	5171	66					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								70 000,00	0,00	70 000,00	Nebytové hospodářství
22)	3745	5011						3 700 000,00	-12 600,00	3 687 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
23)	3745	5021						40 000,00	12 600,00	52 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745								3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	4351	5169	70					1 109 500,00	77 000,00	1 186 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351								1 109 500,00	77 000,00	1 186 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
25)	6112	5023						845 000,00	71 832,00	916 832,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112								845 000,00	71 832,00	916 832,00	Zastupitelstva obcí
26)	6171	5011						6 800 000,00	-38 770,00	6 761 230,00	Platy zaměstnanců v pracovním
27)	6171	5021						250 000,00	38 770,00	288 770,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171								7 050 000,00	0,00	7 050 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								17 375 092,00	496 652,00	17 871 744,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 398 862,00	496 652,00	59 895 514,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							59 398 862,00	496 652,00	59 895 514,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 300,00	50,00	97 350,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 997 310,00	347 770,00	2 345 080,00	Sportovní zařízení ve
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 317 196,00	77 000,00	3 394 196,00	Osobní asistence,
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 000,00	71 832,00	1 191 832,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							6 531 806,00	496 652,00	7 028 458,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

- ad 1) daň z příjmů FO
- ad 2) dohody převoz
- ad 3) převod na dohody PŘ
- ad 4) dohody kronika
- ad 5) převod na dohody kronika
- ad 6) dohody památky
- ad 7) převod na dohody památky
- ad 8) HP listy
- ad 9) mzdy KIC
- ad 10) dohody KIC
- ad 11) KIC- převod na mzdy, dohody
- ad 12) střecha sportovní hala - 2. část platby
- ad 13) hřiště - dohody
- ad 14) převod hřiště dohody
- ad 15) zdr.středisko - dohody
- ad 16) zdr.stř.-převod dohody
- ad 17) dohody BF
- ad 18) převod dohody BF
- ad 19) dohody NP
- ad 20) převod dohody NP
- ad 21) převod dohody NP
- ad 22) převod dohody VP
- ad 23) dohody VP
- ad 24) obědy pečovatelská služba
- ad 25) zastupitelstvo
- ad 26) převod dohody radnice
- ad 27) dohody radnice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: RM č. 57., bod usnesení č. 437.

Na zasedání dne: 20.12.2023

Zpracoval: Lucie Traxlová Dis. dne: 22.12.2023

MĚSTO HORNÍ PLANÁ
IČ: 00245895
DIČ: CZ00245895

